

洛阳轴研科技股份有限公司

第六届监事会 2017 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2017 年第一次临时会议于 2017 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出通知，2017 年 1 月 19 日下午 18:00 在郑州磨料磨具磨削研究所有限公司会议室以现场方式召开。

本次会议由监事会主席魏锋先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人（其中亲自出席 2 人，委托出席 1 人）。吴天西先生因故不能亲自出席会议，委托魏锋先生代为出席并表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经表决通过以下议案：

1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。将暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效益，符合公司和股东的利益。审议程序合法合规，不会影响募集资金项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，我们同意公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于同日刊载于

《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

洛阳轴研科技股份有限公司监事会

2017年1月21日